

Fase:

A Analisar
Diligenciado
Analisado - Não Atende Normas
Analisado
Liquidado
Pago

Credor, você pode consultar o andamento do empenho via internet em www.transparencia.go.gov.br e entre em 'Empenhos e Pagamentos'.

Número do Empenho

Beneficiário

CPF/CNPJ/NCE

Classificação Orçamentária

Tipo de Recurso/Grupo de Despesa

Natureza da Despesa

Saldo do PPT / Dotação

Número da PDF

Número do Processo

Data do Empenho

Modalidade de Licitação

Tipo/Formalidade

código do Patrimônio

Resolução do TCE

Restos a Pagar

Número da DDO

Análise da CGE

Número DAOF

2024.2401.145.00185

CONSELHO ESCOLAR AMERICANO DO BRASIL

00.725.130/0001-91

2024.2401.12.122.0300.3330.04.15000100.50.1001

Tesouro/INVESTIMENTOS

4.4.50.51.07 - Educação - Delegação ou Descentralização

1.610.000,00/2.726.000,00

2024240100908

202400006036204

15/05/2024

Nao Aplicavel

Ordinário/Outras

1232199990100

0/0

NÃO

0

Excepcionalizado - em 15/05/2024 08:46:55

2024.2401.01305

Demonstrativo do Empenho

Valor

Saldo do Empenho

100.000,00

. Movimentação

(+) Valor do Empenho

100.000,00

(-) Total das Anulações

0,00

(+) Total dos Estornos

0,00

(-) Saldo Cancelado

0,00

. Liquidação

(+) Valor a Liquidar

100.000,00

(+) Liquidado

0,00

. Movimentos

(+) Valor Liquidado

0,00

(-) Valor Liquidado Anulado / Cancelado

0,00

(+) Valor Estornado de Anulação de Liquidação

0,00

. Pagamentos

(+) Valor a Pagar Liquidado

0,00

(+) Saldo Pago

0,00

(+) OPs Pagas

0,00

(-) Valor Anulações OPs

0,00

(+) Valor Estorno Anulações OPs

0,00

(-) Valor das Guias

0,00

(+) Valor Estorno das Guias

0,00

. Pagamento

(+) Saldo Pago

0,00

(-) Empenhado a Pagar

100.000,00

Histórico

Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1621 Municipio VIANÓPOLIS Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CEPMG AMERICANO DO BRASIL 52064077. Em Atendimento ao Despacho Numero 1021/GCR. VALOR R\$100.000,00 (CEM MIL REIS) DESPACHO N° 1021/2024/SEDUC/GCR-17181 / DESPACHO N° 3361/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 / AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 2288/2024/SEDUC/SPF-00417 PORTARIA 2574 | REX 3873

Andamentos

15/05/2024 08:46:55, incluído por CPF:066.707.815-04 - 06670781504 - PEDRO GUILHERME CARLETTTO

15/05/2024 08:46:55, Excepcionalizado da Análise na CGE - por disposição da Lei nº 17.257/2011 c/c Instrução Normativa da CGE

código		Realização			
Número	Documento	Data	Valor	Data Situação	Situação
Dueof	ImpDueof	Continuar		Voltar	



ESTADO DE GOIÁS
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1.Tipo 03		2.Documento Nota de Empenho					3.Folha 1/1								
4. Data de Emissão 15052024		5. Dotação Compactada 2024.2401.145		6. Tipo da NE 1-ORD.		7 N° do Documento 00185		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****2.726.000,00					
10. Exerc. 2024		11. Órgão 24		12. Unid. 01		13. Classificação Funcional 12 122 0300 3.330		14. Grupo 04		15. Natureza 4.4.50.51.07		16. Fonte 1500		17. Valor *****100.000,00	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO DE ESTADO DA						19. N° do Processo 202400006036204				20. Parcela 01/00		21. Saldo Atual *****2.626.000,00			
22. Beneficiário ou Recolhedor CONSELHO ESCOLAR AMERICANO DO BRASIL										23. CPF ou CNPJ 00.725.130/0001-91					
24. Endereço *****								25. Município *****				26. UF **			

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO													
27. Item		28. Especificação		29. Código		30. Unid.		31. Qtde.		32. Unitário		33. Total	
		Formalidade: Outras								Patrimônio: 1232199990100			
Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1621 Municipio VIANÓPOLIS Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CEPMG AMERICANO DO BRASIL 52064077. Em Atendimento ao Despacho Numero 1021/G CR. VALOR R\$100.000,00 (CEM MIL REIS) DESPACHO N° 1021/2024/SEDUC/GCR-1718 1 / DESPACHO N° 3361/2024/SEDUC/SUPINFRA-16001 / AUTORIZO DA DESPESA: DESPACHO N° 2288/2024/SEDUC/SPF-00417													
PORTARIA 2574 REX 3873													
Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em http://www.transparencia.go.gov.br/ e clique em 'DESPESAS' e posteriormente em 'Empenhos e Pagamentos'.													
**													
**													
**													
**													
**													
**													
**													

34. Agente Financeiro / Agência Débito *****						35. Cód. Ag. Financ./Agência Débito *****		36. Conta Débito 0000000000			
37. Agente Financeiro / Agência Crédito *****						38. Cód. Ag. Financ./Agência Crédito *****		39. Conta Crédito 0000000000			
CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL	40. DÉBITO		*****0		*****0		42. Nota		43. Total dos Descontos *****0,00		
	41. CRÉDITO		*****0		*****0				44. Valor Líquido *****100.000,00		
45. Valor Líquido do Documento por Extenso cem mil reais ***** *****											
46. Visto do Chefe				48. Visto do Ordenador/Executor da Despesa APARECIDA DE FATIMA GAVIOL SECRETÁRIA				50. Quitação/Recibo			
47. Análise do Tribunal ☐ VISADO ☐ PROCESSO EM DILIGÊNCIA ☐ SUSTADO ☐ SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS				49. Análise CGE							



Programação de Desembolso Financeiro nº 2024240100908 – Normal

LIBERADO

A despesa a ser efetuada por meio desta Programação de Desembolso Financeiro - PDF, nos valores e datas abaixo discriminados, está em consonância com o limite de empenho para esta unidade orçamentária, conforme consta no decreto deste exercício que estabelece os limites anuais de empenho e pagamento dos órgãos da administração direta e indireta. Ficando sua realização sob a responsabilidade legal do Ordenador de Despesa, cabendo-lhe observar e cumprir toda a legislação pertinente, em especial a Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000, a Lei Nº 4.320 de 17 de março de 1964 e a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou a Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1.993, conforme o caso.

Protocolo nº: 202400006036204 PDFs Associadas: 2024240100908.

Unidade: 24.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.725.130/0001-91 - CONSELHO ESCOLAR AMERICANO DO BRASIL

Descrição da Despesa: Emenda Parlamentar Impositiva Numero 1621 Municipio VIANÓPOLIS Deputada(o) MAJOR ARAÚJO. Objeto da Emenda Investimento para Ampliação e Reforma para o CEPMG AMERICANO DO BRASIL 52064077. Em Atendimento ao Despacho Numero 1021/GCR.

Programação de desembolso								
Data Referência	Data Desembolso	Dotação Orçamentária	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Modalidade	Número Empenho	Situação Parcela	Valor Parcela
26/04/2024	10/05/2024	2024.24.01.12.122.0300.3330.04	4.4.50.51.07	15000100	50	185	Empenhada	R\$ 100.000,00
Total								R\$ 100.000,00

Goiânia, 30 de Abril de 2024.